



ANÁLISE DE RISCOS E MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

A. OBJETO

Contratação de Empresa (s) Especializada (s) para o Fornecimento e Execução de Calçadas, Pavimentação, Paisagismo e Guarda-Corpo para o Município de Itajaí, através de Registro de Preços com critério de julgamento pelo menor preço por lote.

1. RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1 - PRIMEIRO REGISTRO DE PREÇOS SOB A NOVA LEI 14.133	
<u>Probabilidade:</u>	<u>Dano Potencial:</u>
Alta	Enfrentamento de desafios por ser um dos primeiros processos elaborados sob a nova lei de licitações 14.133, com possíveis inadequações, gerando atrasos e contestações no processo licitatório, afetando o processo.
<u>Ação Preventiva:</u>	<u>Responsável:</u>
Revisão detalhada da nova legislação, treinamento da equipe e busca por orientação especializada.	Equipe de Planejamento da Contratação.
<u>Ação de Contingência:</u>	<u>Responsável:</u>
Implementar um processo de revisão externa da documentação e procedimentos do registro de preços para garantir conformidade com a nova legislação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação



2. RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 2 - COMPLEXIDADE E DIVERSIDADE DOS SERVIÇOS	
<u>Probabilidade:</u>	<u>Dano Potencial:</u>
Média	Escassez de empresa qualificada e com disponibilidade de participar do processo licitatório.
<u>Ação Preventiva:</u>	<u>Responsável:</u>
Estabelecer critérios claros de qualificação para os licitantes, exigindo experiência relevante e capacidade técnica comprovada.	Equipe de Licitação.
<u>Ação de Contingência:</u>	<u>Responsável:</u>
Revisar os requisitos técnicos ou realizar uma nova seleção de fornecedores, se necessário.	Equipe de Licitação e dos Técnicos da Secretaria Demandante.

3. RISCOS – FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 3 - FALTA DE DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	
<u>Probabilidade:</u>	<u>Dano Potencial:</u>
Média	Atrasos na execução, interrupção das atividades, custos adicionais devido a aquisições emergenciais.
<u>Ação Preventiva:</u>	<u>Responsável:</u>
Realizar um levantamento detalhado dos materiais e equipamentos necessários e garantir que haja fornecedores confiáveis e alternativas de suprimento.	Equipe de Planejamento da Contratação.
<u>Ação de Contingência:</u>	<u>Responsável:</u>
Estabelecer acordos com fornecedores alternativos e manter um estoque de materiais essenciais.	Empresa Contratada.



RISCO 4 - IMPACTO AMBIENTAL E COMUNITÁRIO

<u>Probabilidade:</u>	<u>Dano Potencial:</u>
Baixa	Rejeição da comunidade, ações legais, danos ao meio ambiente.
<u>Ação Preventiva:</u>	<u>Responsável:</u>
Monitorar e controlar a fase de execução, agindo preventivamente para minimizar os efeitos adversos.	Fiscalização.
<u>Ação de Contingência:</u>	<u>Responsável:</u>
Estabelecer procedimentos de resposta a emergências e comunicar-se efetivamente com as partes interessadas afetadas.	Fiscalização.

RISCO 5 - FLUTUAÇÕES NOS PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

<u>Probabilidade:</u>	<u>Dano Potencial:</u>
Média	Aumento dos custos, possíveis atrasos na execução do projeto.
<u>Ação Preventiva:</u>	<u>Responsável:</u>
Monitoramento constante dos preços dos materiais e serviços.	Empresa Contratada
<u>Ação de Contingência:</u>	<u>Responsável:</u>
Revisão do orçamento e negociação com os fornecedores em caso de aumento dos preços, busca por alternativas de fornecimento ou materiais substitutos, bem como, realização de reequilíbrio econômico-financeiro.	Fiscalização e empresa contratada.



RISCO 6 - COORDENAÇÃO ENTRE DIFERENTES FORNECEDORES	
<u>Probabilidade:</u>	<u>Dano Potencial:</u>
Alta	Desalinhamento entre os serviços, atrasos na execução, falta de integração.
<u>Ação Preventiva:</u>	<u>Responsável:</u>
Estabelecer uma comunicação clara entre os fornecedores e definir responsabilidades específicas.	Empresa Contratada
<u>Ação de Contingência:</u>	<u>Responsável:</u>
Implementar um plano de contingência para lidar com a falta de cooperação entre os fornecedores.	Empresa Contratada, com acompanhamento da Fiscalização.

4. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Por fim, diante do acima exposto e considerando tratar-se de contratação de execução de serviços de engenharia através de registro de preço, onde serão medidos e pagos os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, e por se tratar de obra comum de engenharia, será dispensada a elaboração da Matriz de Alocação de Riscos. Assim, será executado apenas as quantidades previstas no Registro de Preços.

Itajaí, 21 de junho de 2024.

Arq. Marina dos Santos
CAU A243720-1

Eng. Joelcir Zatta
CREA/SC 98.011-1